

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,054,470,915	100.00 %	971,222,661	100.00 %	83,248,254	8.57 %
본청	996,553,328	94.51 %	914,304,899	94.14 %	82,248,429	9.00 %
기획예산실	25,156,680	2.39 %	26,036,195	2.68 %	△879,515	△3.38 %
기획예산실	25,156,680	2.39 %	26,036,195	2.68 %	△879,515	△3.38 %
주민소통실	5,264,643	0.50 %	5,063,215	0.52 %	201,428	3.98 %
주민소통실	5,264,643	0.50 %	5,063,215	0.52 %	201,428	3.98 %
행정문화국	173,737,263	16.48 %	155,174,206	15.98 %	18,563,057	11.96 %
총무과	68,437,403	6.49 %	67,653,207	6.97 %	784,196	1.16 %
문화체육과	56,963,429	5.40 %	44,299,223	4.56 %	12,664,206	28.59 %
관광과	13,550,673	1.29 %	12,959,495	1.33 %	591,178	4.56 %
회계정보과	32,730,708	3.10 %	28,212,124	2.90 %	4,518,584	16.02 %
세무1과	1,229,006	0.12 %	1,226,666	0.13 %	2,340	0.19 %
세무2과	826,044	0.08 %	823,491	0.08 %	2,553	0.31 %
복지교육국	329,956,136	31.29 %	309,517,214	31.87 %	20,438,922	6.60 %
복지정책과	35,024,415	3.32 %	12,940,433	1.33 %	22,083,982	170.66 %
노인장애인과	169,061,922	16.03 %	171,556,057	17.66 %	△2,494,135	△1.45 %
여성가족과	112,799,913	10.70 %	112,013,039	11.53 %	786,874	0.70 %
인재교육과	9,204,717	0.87 %	9,203,468	0.95 %	1,249	0.01 %
도서관과	3,865,169	0.37 %	3,804,217	0.39 %	60,952	1.60 %
경제산업국	149,327,851	14.16 %	132,341,489	13.63 %	16,986,362	12.84 %
지역경제과	22,077,181	2.09 %	20,023,602	2.06 %	2,053,579	10.26 %
일자리정책과	14,671,801	1.39 %	12,753,392	1.31 %	1,918,409	15.04 %
에너지정책과	23,802,388	2.26 %	22,712,409	2.34 %	1,089,979	4.80 %
농업정책과	42,908,129	4.07 %	39,727,544	4.09 %	3,180,585	8.01 %
축수산과	28,897,317	2.74 %	25,914,039	2.67 %	2,983,278	11.51 %
6차산업추진단	16,971,035	1.61 %	11,210,503	1.15 %	5,760,532	51.39 %
안전환경국	91,101,128	8.64 %	86,461,328	8.90 %	4,639,800	5.37 %
안전총괄과	18,651,446	1.77 %	15,830,897	1.63 %	2,820,549	17.82 %
환경자원과	26,672,760	2.53 %	25,850,230	2.66 %	822,530	3.18 %
산림공원과	39,421,464	3.74 %	38,409,753	3.95 %	1,011,711	2.63 %
토지정보과	4,968,246	0.47 %	4,947,368	0.51 %	20,878	0.42 %
위생과	1,387,212	0.13 %	1,423,080	0.15 %	△35,868	△2.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	222,009,627	21.05 %	199,711,252	20.56 %	22,298,375	11.17 %
도시과	4,837,585	0.46 %	4,617,251	0.48 %	220,334	4.77 %
건설과	52,549,830	4.98 %	47,103,038	4.85 %	5,446,792	11.56 %
도로과	69,192,563	6.56 %	57,762,008	5.95 %	11,430,555	19.79 %
교통정책과	37,851,675	3.59 %	36,712,325	3.78 %	1,139,350	3.10 %
건축과	4,260,183	0.40 %	4,207,204	0.43 %	52,979	1.26 %
시설지원과	42,913,193	4.07 %	38,905,573	4.01 %	4,007,620	10.30 %
도시개발추진단	10,404,598	0.99 %	10,403,853	1.07 %	745	0.01 %
직속기관	28,218,306	2.68 %	27,613,067	2.84 %	605,239	2.19 %
보건소	28,218,306	2.68 %	27,613,067	2.84 %	605,239	2.19 %
보건과	26,487,420	2.51 %	25,882,181	2.66 %	605,239	2.34 %
남부통합보건지소	1,730,886	0.16 %	1,730,886	0.18 %	0	0.00 %
외청	2,729,410	0.26 %	2,601,746	0.27 %	127,664	4.91 %
의회사무국	2,729,410	0.26 %	2,601,746	0.27 %	127,664	4.91 %
의회사무국	2,729,410	0.26 %	2,601,746	0.27 %	127,664	4.91 %
읍면동	26,969,871	2.56 %	26,702,949	2.75 %	266,922	1.00 %
읍면	26,969,871	2.56 %	26,702,949	2.75 %	266,922	1.00 %
범서읍	3,816,348	0.36 %	3,795,198	0.39 %	21,150	0.56 %
온산읍	2,595,029	0.25 %	2,581,596	0.27 %	13,433	0.52 %
언양읍	2,540,528	0.24 %	2,522,998	0.26 %	17,530	0.69 %
온양읍	2,608,922	0.25 %	2,595,716	0.27 %	13,206	0.51 %
청량읍	2,200,964	0.21 %	2,187,437	0.23 %	13,527	0.62 %
삼남읍	2,300,470	0.22 %	2,287,943	0.24 %	12,527	0.55 %
서생면	2,009,563	0.19 %	1,996,351	0.21 %	13,212	0.66 %
웅촌면	1,982,532	0.19 %	1,953,410	0.20 %	29,122	1.49 %
두동면	1,718,903	0.16 %	1,637,720	0.17 %	81,183	4.96 %
두서면	1,586,142	0.15 %	1,574,839	0.16 %	11,303	0.72 %
상북면	1,915,264	0.18 %	1,885,492	0.19 %	29,772	1.58 %
삼동면	1,695,206	0.16 %	1,684,249	0.17 %	10,957	0.65 %